

# 社会福祉事業 財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人にしおこっぺ福祉会

(単位：円)

	資産・負債の内訳	金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		65,756,446
現金 現金手許有高		670,000
普通 預金		45,397,446
農協普通預金		45,397,446
定期 預金		19,689,000
農協定期預金		19,689,000
事業 未 収 金		97,571,789
国保連介護保険		46,079,203
自己負担介護保険		5,618,529
支援費		45,874,057
未 収 金		31,078,620
興楽園		2,066,933
興楽園ユニット		28,306,476
職員等給食収益		116,030
その他未収金		589,181
未 収 補 助 金		1,109,703
興部町		5,570
林-ツ振興局		1,104,133
立 替 金		10,000
その他		10,000
仮 払 金		8,910
流動資産合計		195,535,468
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	地物	2,717,467
建物		3,164,095,140
建物		2,700,419,340
減 価 償 却 累 計 額		463,675,800
建物		△ 1,429,267,213
基本財産合計		△ 1,429,267,213
(2) その他の固定資産		1,737,545,394
土地	地物	1,050,000
建物		59,741,753
建物		62,534,443
建物		△ 4,797,090
建物		2,004,400
構 築 物 置		2,172,082
機 械 及 び 装 置		43,404,900
機 械 及 び 装 置		43,404,900
車 輦 運 搬 具		45,024,110
車 輦 運 搬 具		67,578,746
車 輦 運 搬 具		△ 17,147,720
車 輦 運 搬 具		△ 5,406,916
器 具 及 び 備 品		201,416,242
器 具 及 び 備 品		314,880,703
器 具 及 び 備 品		△ 74,620,110
器 具 及 び 備 品		△ 38,844,351
減 価 償 却 累 計 額		△ 265,917,300
建物		△ 52,379,887
構築物		△ 1,643,988
機械及び装置		△ 13,625,063
車輦運搬具		△ 33,099,010
器具及び備品		△ 154,611,343
ソフトウェア		△ 10,558,009
権 利		715,596
ソ フ ト ウ ェ ア		13,166,014
ソ フ ト ウ ェ ア (購 入)		13,166,014
長 期 貸 付 金 産		1,800,000
退 職 給 付 引 当 資 産		61,124,325
共済会退職手当預け金		88,942,910
共済会退職手当預け金(退職)		△ 25,106,670
共済会退職手当預け金(異動)		△ 2,711,915
人 件 費 積 立 資 産		61,522,000
修 繕 積 立 資 産		119,678,400
備 品 積 立 資 産		79,590,878
本 部 運 営 費 積 立 資 産		3,308,000
ケ ア ハ ウ ス 特 別 運 営 費 積 立 資 産		3,379,166
工 賃 変 動 積 立 資 産		504,000
設 備 等 整 備 積 立 資 産		2,686,000
そ の 他 の 固 定 資 産		10,000
その他の固定資産		10,000
その他の固定資産合計		434,376,166

	固定資産合計	2,171,921,560
	資産合計	2,367,457,028
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	24,022,845
	JA林-ツはまなす農業協同組合	2,800,580
	大西組	76,000
	田村商店 田村 高志	332,677
	佐々木新聞販売店 佐々木由紀子	14,260
	幸栄病院	425,000
	株式会社モロオ	122,074
	その他	123,298
	伊藤新聞店 代表 伊藤 衝伸	9,226
	田辺商事株式会社	8,316
	ゴミ回収委託	21,700
	夜間警備委託料	362,342
	臨時職員賃金	731,142
	パート職員賃金	1,390,237
	夜勤手当	664,839
	時間外手当	538,842
	社会保険料	4,387,869
	電話料金	90,449
	電気料金	130,001
	労働保険料	132,897
	出張旅費	8,500
	(株)A-フ 来夢	3,041,763
	待機手当	31,000
	長江呉服店 長江 美知子	32,940
	相田化学工業株式会社	12,960
	セイコ-マ-ト西興部	14,149
	株式会社 森夢	9,000
	島田電気商会 島田 博文	17,820
	菊地商店 菊地 清	512,665
	ホ-フ	247,860
	小柳中央堂	163,728
	作業手当	795,741
	業務委託	135,000
	興部町国保病院	121,720
	MonotaRo	3,558
	新田ガラス店	127,440
	東宝商事	19,504
	北海道農材工業(株)	185,760
	富士産業株式会社	3,078,000
	田尾商店 田尾忠夫	235,300
	吉野清掃商事	28,800
	ASKUL	277,294
	三好メディカル	515,042
	(株)ソーゴ-	6,998
	アヴァンセ	8,186
	丸協サンリネン	174,096
	第一臨床検査セ	1,296
	永井商店	58,639
	(株)名文堂	99,508
	(株)北給販	876,633
	ベストホーム	88,565
	(株)富士ゼロックス北海道	33,422
	清流の里	140,576
	トワニ 紋別店	34,286
	北包連株式会社	40,673
	大昭石油(株)	11,404
	北見トヨベ-ト	127,000
	(株)ムトウ	253,550
	防災技術センター	90,720
	その他の未払金	28,863,876
	興楽園	28,306,476
	興楽園ユニット	557,400
	未払費用	2,776,064
	預り金	1,509,533
	興楽園(ユニット型)預り金	1,509,533
	職員預り金	1,527,032
	社会保険	1,527,032
	賞与引当金	18,051,507
	流動負債合計	76,750,857
2	固定負債	
	退職給付引当金	61,124,325
	共済会退職給付引当金	88,942,910
	共済会退職給付引当金(退職)	△ 25,106,670
	共済会退職給付引当金(異動)	△ 2,711,915
	固定負債合計	61,124,325
	負債合計	137,875,182
	差引純資産	2,229,581,846